

İLAN
ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66068-Merkez-5528 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin **03 Ocak 2024 tarihinde**, Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de **saat 15.45'te (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı** ve **saat 16.00'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**; aşağıdaki gündemleri müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantılara bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantılara şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, ekte örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantılara katılmaları ilan olunur.

Saygılarımızla,

Enda Enerji Holding A.Ş.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHIPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ (15:45)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi.
2. Esas Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (16.00)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-44599 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091241608 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine; 23 ve 24'üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması hususlarının müzakereye açılması ve ekteki esas sözleşmenin yeni şeklinin onaylanması hususunun karara bağlanması.
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ekli "Kâr Dağıtım Politikasının" okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.

VEKALETNAME

Enda Enerji Holding A.Ş'nin **03 Ocak 2024** tarihinde Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de saat 15.45'te (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısına ve saat 16.00'da olağanüstü genel kurul toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C. kimlik numaralı 'yı vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

A grubu imtiyazlı pay sahipleri Toplantısı Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi			
2. Esas Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.			

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-44599 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091241608 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine; 23 ve 24'üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması hususlarının müzakereye açılması ve ekteki esas sözleşmenin yeni şeklinin onaylanması hususunun karara bağlanması.			
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ekli "Kâr Dağıtım Politikasının" okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

Pay Sahibinin;

Adı Soyadı – Unvanı	:	
T.C. kimlik/Vergi Numarası	:	
Pay Adedi & Tutarı (TL)	:	
Tarih	:	
İmza	:	

ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerinin değiştirilmesi; 23 ve 24'üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasını içeren
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu; her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir.</p> <p>Yukarıda sayılan gayenin tahakkuku için Şirket:</p> <p>a. Amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,</p> <p>b. İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Şirket Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak; iştiraki bulunan şirketlerin banka ve diğer mali müesseselerden alacakları kredilere kefil olabilir; her çeşit teminatları ve garantileri verebilir; bu kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, ipotek verebilir,</p> <p>c. İştiraki bulunan şirketin hesap ve mali kontrollerini üstlenebilir, daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve incelemeleri yapabilir, yaptırabilir.</p> <p>d. İştiraki bulunan şirketlerin ve bunlara bağlı işletmelerin ithalat ve ihracat işlemlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük, depolama, sigorta, nakliye gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir, ettirebilir,</p> <p>e. Faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, hisse senetlerini alabilir, aracılık etmemek kaydıyla satabilir,</p> <p>f. Amacına ulaşabilmek için lüzumlu menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,</p> <p>g. Amacı ile ilgili olarak Şirket borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla her nevi doğal ve suni kaynaklardan enerji üretmek amacıyla tesisler kuran, ileten, depolayan, satan, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektir.</p> <p>Yukarıda sayılan gayenin tahakkuku için Şirket:</p> <p>a. Amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,</p> <p>b. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Şirket Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak; iştiraki bulunan şirketlerin banka ve diğer mali müesseselerden alacakları kredilere kefil olabilir; her çeşit teminatları ve garantileri verebilir; bu kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, ipotek verebilir,</p> <p>c. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde, iştiraki bulunan şirketin hesap ve mali kontrollerini üstlenebilir, daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve incelemeleri yapabilir, yaptırabilir.</p> <p>d. İştiraki bulunan şirketlerin ve bunlara bağlı işletmelerin ithalat ve ihracat işlemlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; gümrük, depolama, sigorta, nakliye gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir, ettirebilir,</p> <p>e. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla pay senetlerini alabilir, satabilir,</p> <p>f. Amacına ulaşabilmek için Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara</p>

işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine bu durum Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu husus için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvafakatını alır.

uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, lüzumlu menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,

g. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; amacı ile ilgili olarak Şirket borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir,

h. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, eğitim, sağlık, kültür, ormancılık ve benzeri sosyal alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

i. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi

	<p>üzerine bu durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu kapsamda Genel Kurul kararı alınıp, esas sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>
<p>ŞİRKET'İN MERKEZİ MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi; 1380 Sokak, No: 4, B Blok, Alyans Apartmanı, Kat 3, Daire 5, Alsancak, İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret</p> <p>Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.</p>	<p>ŞİRKET'İN MERKEZİ MADDE 4</p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi; Şehit Nevres Bulvarı, No: 10, Deren Plaza, Kat: 7, Konak – 35210, İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.</p>
<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19.10.2012 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.11.2012 tarih ve 6966 sayılı izni uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000,00 TL (altıyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL itibari değerinde 600.000.000 (altıyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486,00 TL (Üç yüz kırk beş milyon dört yüz yetmiş yedi bin dört yüz seksen altı TürkLirası) olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 221.896 (İki yüz yirmi bir bin sekiz yüz doksan altı) adet (A) grubu ve 345.255.590 (Üç yüz kırk beş milyon iki yüz elli beş bin beş yüz doksan) adet (B) grubu olmak üzere toplam 345.477.486 (Üç yüz kırk beş milyon dört yüz yetmiş yedi bin dört yüz seksen altı adet nama yazılı paya bölünmüştür</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 345.477.486,00 TL (üç yüz kırk beş milyon dört yüz yetmiş yedi bin dört yüz seksen altı Türk Lirası) muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu husus Yeminli Mali Müşavir Bülent Sönmez'in 21.09.2021 tarih ve YMM YMM 35102529/2021-38 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.</p>	<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19.10.2012 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.11.2012 tarih ve 6966 sayılı izni uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve devamında Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olmuştur.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 600.000.000 (Altıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486,00 TL (Üç yüz kırk beş milyon dört yüz yetmiş yedi bin dört yüz seksen altı TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 221.896 (İki yüz yirmi bir bin sekiz yüz doksan altı) adet (A) grubu nama yazılı ve 345.255.590 (Üç yüz kırk beş milyon iki yüz elli beş bin beş yüz doksan) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 345.477.486 (Üç yüz kırk beş milyon dört yüz yetmiş yedi bin dört yüz seksen altı) adet paya bölünmüştür</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027</p>

<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni pay senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi Şirket'in kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya, pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve halka arz amacı ile sınırlı olmak üzere pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre tescil tarihinden itibaren başlamış olup 31.12.2025 tarihinde sona erecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanına kadar gerçekleştireceği sermaye artırımına ilişkin kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, konusunda kararlar alabilir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi, kayıtlı sermaye sisteminden çıkma vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>	<p>yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, halka arz amacı ile sınırlı olmak üzere pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu pay ihraç edilmeyecek, (A) grubu paylar ile ilgili kullanılan rüçhan hakları için de (B) grubu hamiline pay ihraç edilecektir.</p>
<p>PAY SENETLERİNİN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 7</p> <p>7.1. Şirket'in (A) ve (B) grubu payları nama yazılıdır.</p> <p>7.2. (A) ve (B) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir.</p> <p>7.3. (A) grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun söz konusu pay devir işlemine izin vermesi ve bunun Şirketin Pay Defterine kaydı halinde mümkündür.</p> <p>7.4. (A) grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket'çe istenen teminat verilmemişse veya devralanın amacı Şirket yönetiminin kontrolünü elde etmek ise, Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.</p> <p>7.5. (A) ve (B) grubu paylar ile ilgili devirlerden, Şirket'in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") mevzuatına tabi olan iştiraklerinde</p>	<p>PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 7</p> <p>7.1. Şirket'in (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır.</p> <p>7.2. (A) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir.</p> <p>7.3. (A) grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun söz konusu pay devir işlemine izin vermesi ve bunun Şirketin Pay Defterine kaydı halinde mümkündür.</p> <p>7.4. (A) grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket'çe istenen teminat verilmemişse veya devralanın amacı Şirket yönetiminin kontrolünü elde etmek ise, Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.</p> <p>7.5. (A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde Yönetim Kurulu, devreden pay sahibine veya devralana, devre</p>

veya bağı ortaklıklarında, EPDK mevzuatına göre izne tabi işlem niteliğinde olanlar, EPDK tarafından izin verilmedikçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaz ve pay defterine işlenmez. EPDK tarafından pay devrine izin verilmemesi halinde, bu durum TTK madde 493/1 gereğince önemli sebep kabul edilerek pay devrinin onayı istemi reddedilecektir. Söz konusu izin için müracaat ilgili lisans sahibi şirket tarafından yapılacaktır. EPDK iznine tabi olmadığı anlaşılan veya EPDK iznine tabi olduğu halde EPDK tarafından izin verilen (B) grubu pay devirleri pay defterine kaydedilecektir.

7.6. (A) grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde Yönetim Kurulu, devreden pay sahibine veya devralana, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.

7.7. Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bu halde mahkeme Şirket'in karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

7.8. Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

7.9. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi ihraç olunamaz

konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.

7.6. Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bu halde mahkeme Şirket'in karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.

Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

7.7. Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

7.8. Şirketin (B) Grubu hamiline yazılı payları, sermaye piyasası hükümlerine uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir.

7.9. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

SERMAYE ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 8

Gereği halinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi, ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ve Yönetim Kurulu'na tanınan yetki süresi çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

SERMAYE ARTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 8

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

<p>Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Sermayenin artırılması ya da azaltılması için verilecek kararlarda sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartları da belirtilir.</p> <p>Sermayenin yeni hisseler ihdası suretiyle arttırılmasına karar verilmesi halinde mevcut hisse sahiplerinin rüçhan hakları saklıdır. Belirlenen sürede kullanılmayan rüçhan hakları Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre kullanılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu hisse ihraç edilmeyecektir. Sermaye azaltılması da Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılır ve her hisse için eşit oranda uygulanır.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 9</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre üç (3) yıl için seçilecek, sekiz (8) ila on bir (11) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısı;</p> <ul style="list-style-type: none">- sekiz (8) olduğu takdirde, en az altı (6) adedi (A) grubu ve iki (2) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından,- dokuz (9) olduğu takdirde, en az yedi (7) adedi (A) grubu ve iki (2) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından,- on (10) olduğu takdirde, en az yedi (7) adedi (A) grubu ve üç (3) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından,- on bir (11) olduğu takdirde, en az sekiz (8) adedi (A) grubu ve üç (3) adedi (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir. <p>Şu kadar ki; (A) grubu pay sahipleri, Genel Kurul'a önercekleri adaylardan birini, Fina Holding A.Ş.'nin belirleyeceği adaylar arasından seçeceklerdir.</p> <p>Görev süresi içinde Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde, yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliği tayin etmiş bulunan pay grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği aday Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecektir.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 9</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, on iki (12) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısına isabet eden altı (6) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecektir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatına göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ibra edilmiş olmak şartı ile görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince boşalan üyeliği tayin etmiş bulunan pay grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen yönetim kurulu üyesi sefeinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun</p>

<p>takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.</p> <p>Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiş olmak şartı ile yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI VE KARARLARI</p> <p>MADDE 11</p> <p>Yönetim Kurulu başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun en az ayda bir defa toplanması zorunludur.</p> <p>Toplantı şirket merkezinde olabileceği gibi, Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları en az 10 gün öncesinden tüm üyelere yazılı olarak duyurulacak ve bu duyuruda toplantı gündemi de belirtilecektir. Toplantılarda gündem dışına çıkılması, ancak tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı muvafakati ile mümkün olacaktır.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI VE KARARLARI</p> <p>MADDE 11</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine usule uygun şekilde davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırarak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracığı başka bir yerde yapılabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'ya tabidir.</p> <p>Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</p> <p>MADDE 13</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</p> <p>MADDE 13</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p>

<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre Şirket'i temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bunların ücretlerini Yönetim Kurulu tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bunların ücretlerini Yönetim Kurulu tespit eder.</p> <p>Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve akdolunacak sözleşmelerin şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların tescil ve ilanı zorunludur.</p>	<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre Şirket'i temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konulmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ MADDE 14</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca birinci derecenin son kademesindeki genel müdürün aylık göstergesi ile ek göstergesi toplamının, memur aylıklarına uygulanan kat sayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağ tutarında ücret ödenecektir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ MADDE 14</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve sair mali hakların tayini konusunda Genel Kurul yetkilidir.</p>
<p>DENETÇİ MADDE 15</p> <p>Denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre seçilir.</p>	<p>DENETİM MADDE 15</p> <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p>
<p>DENETÇİNİN GÖREVİ VE ÜCRETİ MADDE 16</p> <p>Denetçinin görevi ve ücreti hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Denetim konusunda yeni esas sözleşmedeki Denetim başlıklı 15. madde yeterli olduğundan bu madde esas sözleşmeden kaldırılmaktadır.</p>
<p>GENEL KURUL MADDE 17</p> <p>a) <u>Davet Sekli:</u> Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uyarınca</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 16</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p>

yapılır.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rev Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinden (A) grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 (on beş), (B) grubu pay sahiplerinin her bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesinin 3. fıkra hükmü saklıdır.

d) Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin şekli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirketin Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmünde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı sözleşmenin 17/c, 17/e ve 17/f maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

f) İmtiyazlı Paylar:

Şirket esas sözleşmesinin (7), (8), (9), (17/c), (17/e) ve (17/f) maddelerinde yapılacak her çeşit değişiklik ile bu şirket esas sözleşmesinin (A) ve (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek esas sözleşme değişiklikleri, hakları etkilenecek imtiyazlı pay sahiplerinin kendi

aralarında yapacakları özel bir toplantıda imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60'ı oranında toplantı nisabı ve imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %50'si oranında karar nisabı ile onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.

a) **Çağrı Şekli;** Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü toplanır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları için yapılacak çağrılara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi saklıdır.

b) **Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu madde 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) **Oy Hakkı;** Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

d) **Temsil;** Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

e) **Toplantı ve Karar Nisabı;** Genel kurul toplantı ve karar nisabı, esas sözleşmenin 16/c ve 16/f maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

f) **İmtiyazlı Paylar:** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/4 maddesi saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmenin imtiyazlı pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek mahiyetteki esas sözleşme değişiklikleri, hakları etkilenecek imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60'ı oranında toplantı nisabı ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğu karar nisabı ile onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.

<p>g) Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin yönetim kurulunun çoğunluğunu ellerinde bulundurmaları sonucu sahip oldukları idare ve temsil haklarını etkisiz bırakacak icrai karar alınmasında bu madde hükümleri uygulanacaktır.</p> <p>h) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı, Genel Kurul Divan Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu Başkanı'nın katılmadığı toplantılarda usulen seçim yapılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu imtiyazlı pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.</p> <p>g) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirket'in Şirket merkezi binasında veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu Başkanı'nın katılmadığı toplantılarda usulen seçim yapılır.</p> <p>h) Toplantı Katılımı: En az bir Yönetim Kurulu üyesi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.</p> <p>i) Toplantı; Toplantılar, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yönetim kurulu tarafından hazırlanmış, genel kurulca onaylanmış genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Şirket iç yönergesi uyarınca yürütülür.</p> <p>j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 18</p> <p>Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>	<p>Toplantılarda komiser bulunması konusu ilgili Yönetmelik ile düzenlendiğinden, söz konusu hüküm esas sözleşme metninden çıkarılmaktadır.</p>

<p>HESAP DÖNEMİ VE DENETİM MADDE 20</p> <p>20.1. Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat 1. hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p> <p>20.2. Şirket'in hesapları, masrafları Şirket'e ait olmak üzere yılda en az bir kere PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, Deloitte ve KPMG arasından Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir Dış Denetim Şirketi'nce denetlettirilecektir.</p> <p>20.3. (A) Grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerine takvim yılı içinde her üç ayda bir, üçer aylık raporlarla Şirket'in faaliyetleri ve mali durumu hakkında detaylı bilgi verilecektir.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ MADDE 17</p> <p>Şirket hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p>İLAN MADDE 19</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile merkezin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.</p>	<p>İLANLAR MADDE 18</p> <p>Şirket'e ait ilanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.</p>
<p>KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI MADDE 21</p> <p>a) Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.</p> <p>b) Bu suretle meydana gelecek kardan vergiler ve sair kanuni miktarlar kesildikten sonra %5 oranındaki kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>c) Kalandan itfa edilmemiş pay senetlerinin bedellerinin ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.</p> <p>d) Geri kalan karın %50'si aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça pay sahiplerine dağıtılır.</p> <p>e) Bakiye karın ortaklara dağıtılıp</p>	<p>KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 19</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kâr Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ</p>

dağıtılmamasına veya fevkalade ihtiyata ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.

- f) Ayrılması gereken yedek akçeler ile birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.
- g) Türk Ticaret Kanunu, Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulunca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi koşulu ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili

	<p>mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.</p>
<p>YEDEK AKÇE MADDE 22</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Yedek akçeler konusu yen esas sözleşmede "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19'uncu maddede açıklandığından, bu madde esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.</p>
	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 20</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>TAHVİL İHRACI MADDE 23</p> <p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler ihraç edebilir.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 21</p> <p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p>
<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 24</p> <p>Bu sözleşmede yer almamış hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 22</p> <p>Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Enda Enerji Holding A.Ş. “Kâr Dağıtım Politikası”, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur. Buna göre; Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

- Şirketimiz, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde başkaca bir oran zorunlu tutulmadıkça asgari %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.
- Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kârın taksitli dağıtımına karar verebilir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kâr dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.
- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu’nca yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası, 01.12.2023 tarih ve 2023/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca oluşturulmuştur.